-WYCIAG-

Uchwała nr 44/X/26
Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
z dnia 23 listopada 2026 r.

w sprawie: **zaopiniowania projektów Uchwał wnoszonych przez Zarząd do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.**

Na podstawie § 28 ust. 1 pkt 19 Statutu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka), w zw. z § 2 ust. 1 i 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, Zasadą 4.7. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz Uchwałą Zarządu nr 763/X/26 z dnia 20.11.2026 r. w sprawie wystąpienia do Rady Nadzorczej o zaopiniowanie projektów Uchwał wnoszonych przez Zarząd do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., Rada Nadzorcza Spółki

postanawia:

§ 1

Pozytywnie zaopiniować projekty Uchwał wnoszone przez Zarząd Spółki do porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyć się ma w dniu 21.12.2026 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.